

Отчет о движении денежных средств

за _____ год _____ 20 19 г.

Организация АО "Белгородский хладокомбинат" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности производство мороженого по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
акционерное общество/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
01444041		
3125008530		
15.52		
12267	16	
384/385		

Наименование показателя	За _____ год 20 19 г. ¹	За _____ год 20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	1105487	1064221
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	1007937	941614
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	95900	121434
прочие поступления	1250	1173
НДС (итоговое значение)	400	0
Платежи - всего	(908959)	(981064)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(653508)	(662333)
в связи с оплатой труда работников	(178745)	(188194)
процентов по долговым обязательствам	(9165)	(8300)
налога на прибыль организаций	()	(25498)
иных налогов и сборов	(9617)	(8554)
страховых взносов	(52839)	(55712)
прочие платежи	(5085)	(32473)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	196528	83157

Наименование показателя	За <u>год</u> 20 <u>19</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>18</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	1223	62432
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	663	2713
от продажи акций других организаций (долей участия)	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	430	59117
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	130	602
прочие поступления	0	0
Платежи - всего	(214310)	(167244)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(214310)	(165367)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(0)	(1 877)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	(0)	(0)
прочие платежи	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(213 087)	(104 812)
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	145700	209424
в том числе:		
получение кредитов и займов	145700	209424
денежных вкладов собственников (участников)		
от выпуска акций, увеличения долей участия		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		
прочие поступления	0	0

Наименование показателя	За <u> </u> год 20 <u>19</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>18</u> г. ²
Платежи - всего	(130405)	(185983)
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(5)	(2658)
возврат кредитов и займов	(130400)	(183325)
прочие платежи	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	15295	23441
Сальдо денежных потоков за отчетный период	(1264)	1786
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	2306	522
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	1060	2306
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	18	(2)

Руководитель _____

(подпись)

Бузиашвили Г.Д.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Авдеенко Л.П.

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 20 20 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

